证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-011

成都市路桥工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	成都路桥	股票代码	002628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	向荣(代)	黄振华	
办公地址	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼	
传真	028-85003588	028-85003588	
电话	028-85003688	028-85003688	
电子信箱	zqb@cdlq.com	zqb@cdlq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务:公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工,公路及市政项目的升级改造和日常保养维护,交通安全设施生产及销售,工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务等。

报告期内,公司的主要产品:高速公路、市域快速通道、市政基础设施、交通安全设施等。

报告期内,公司主要有两种经营模式:单一工程承包模式和投融资建设模式。

单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质,向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。

投融资建设模式利用公司自身投融资能力,将施工经营与资本经营相结合,采用 EPC、BOT、PPP 等模式,以投资带动总承包,向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	8,195,753,938.03	7,733,050,927.61	5.98%	6,946,844,167.27
归属于上市公司股东的净资产	2,975,314,113.96	2,884,394,820.81	3.15%	2,765,104,594.97
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,789,747,620.58	2,175,301,750.37	-17.72%	2,795,244,197.42
归属于上市公司股东的净利润	79,019,998.14	81,689,162.70	-3.27%	43,258,564.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,986,685.85	78,646,126.04	33.49%	43,337,492.24
经营活动产生的现金流量净额	-335,216,889.44	-1,013,675,790.42	66.93%	-809,547,251.94
基本每股收益(元 / 股)	0.10	0.11	-9.09%	0.06
稀释每股收益(元 / 股)	0.10	0.11	-9.09%	0.06
加权平均净资产收益率	2.69%	2.89%	-0.20%	1.59%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	512,753,185.96	370,202,901.38	287,574,979.48	619,216,553.76
归属于上市公司股东的净利润	53,691,772.80	5,339,954.83	924,302.56	19,063,967.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,963,296.27	5,991,163.32	1,396,222.25	18,636,004.01
经营活动产生的现金流量净额	-289,896,913.04	-155,679,691.91	-52,064,471.04	162,422,686.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,728	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

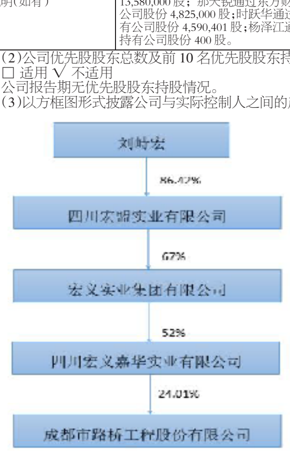
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
前 10 名股东持股情况						
					股份状态	数量
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	24.01%	182,148,478		冻结	96,148,478
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.18%	16,561,388			
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	1.79%	13,580,000			
邱宏梅	境内自然人	1.11%	8,402,818			
那天锐	境内自然人	0.69%	5,265,400			
周维刚	境内自然人	0.64%	4,820,752	120,000		
时跃华	境内自然人	0.61%	4,643,301			
廖开明	境内自然人	0.55%	4,205,260			
杨泽江	境内自然人	0.54%	4,095,684			
王雨功	境内自然人	0.53%	3,995,160			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周维刚为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 86,000,000 股;四川省道诚力实业投资有限责任公司通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 16,539,788 股;成都江凯置业有限公司通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,580,000 股;那天锐通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,825,000 股;时跃华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,590,401 股;杨泽江通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 400 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021 年 4 月,公司 2019 年非公开发行股票的批复到期失效。具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-030)。

2、2021 年 4 月,公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司部分股权因股权转让纠纷被司法冻结。具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-031)、2021 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-033)。

3、2021 年 10 月,公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司股权转让纠纷由成都中院作出调解,并出具民事调解书。具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-074)。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-009

成都市路桥工程股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长向荣主持,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,其中董事刘峙宏、刘其福、孙旭军、徐基伟以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》

董事会认为,公司《2021 年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)全文同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》

董事会认为,公司《2021 年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况。公司独立董事李天霞、姚永妥、薛小强向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021 年年度股东大会上述职。公司《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年度总经理工作报告》

董事会认为,公司总经理向荣所作的《2021 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现营业收入 17.90 亿元,同比下降 17.72%;实现归属于上市公司股东的净利润 7,902.00 万元,同比下降 3.27%。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2022]005897 号审计报告确认,2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 79,019,998.14 元,母公司的净利润为 59,908,297.30 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,按 10%提取法定公积金 5,990,829.73 元,加回扣除的股权激励回购对象的现金股利金额 41,856.00 元及年初未分配利润 915,127,729.45 元后,2021 年末母公司累计可供股东分配的利润为 969,087,053.02 元。

根据 2022 年公司经营计划及资金安排,为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求,降低财务费用,确保股东长远利益,公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如下:实现营业收入 21 亿元,实现营业利润 1.2 亿元。

特别提示:上述财务预算不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》及《2021 年度内部控制规则落实自查表》

董事会认为,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关规章制度的规定,公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度内部控制规则落实自查表》及《内部控制审计报告》全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(八)审议通过《关于申请 2022 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

公司申请 2022 年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容,详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请 2022 年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》(公告编号:2022-012)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2022 年度日常关联交易的具体内容,详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-013)。

公司独立董事对预计 2022 年度日常关联交易的事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事向荣、刘峙宏、刘其福、孙旭军、熊鹰为上述事项的关联董事,均回避本议案的表决。

投票表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对,5 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,其报酬由公司管理层根据市场行情确定。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-014)。

公司独立董事对续聘 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司(含子公司)可以使用额度不超过人民币 2 亿元(含)的自有资金进行现金管理,购买商业银行、证券公司等金融机构发行的期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财产品。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十二)审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2021 年度计提资产减值准备的具体内容,详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-016)。

公司独立董事对 2021 年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十三)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

为深入拓展南疆地区市场,公司拟在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立四家子公司,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-017)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十四)审议通过《关于取消对控股子公司提供担保的议案》

同意公司取消对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供不超过人民币 10 亿元本息全额连带责任保证担保。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-018)。

公司独立董事对取消对控股子公司提供担保的事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》

同意公司对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司对外融资提供担保,担保本金金额不超过人民币 1,000 万元,担保方式为本息全额连带责任保证担保,担保期限为一年。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的公告》(公告编号:2022-019)。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》

同意公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司对外融资提供担保,担保本金金额不超过人民币 1,000 万元,担保方式为本息全额连带责任保证担保,担保期限为一年。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的公告》(公告编号:2022-020)。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于项目中标暨关联交易的议案》

公司中标乐活观光农业示范园、中部片区道路新建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段项目,构成关联交易。除关联董事回避表决外,其他与会董事一致认为本次关联交易有利于公司战略发展,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于项目中标暨关联交易的公告》(公告编号:2022-021)。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事向荣、刘峙宏、刘其福、孙旭军、熊鹰均为本次关联交易事项的关联董事,均回避本议案的表决。

投票表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对,5 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法>的议案》

为进一步适应公司发展需要,合理确定高级管理人员的收入水平,并充分调动其工作积极性和创造性,促进经营业绩和管理水平的持续提升,公司拟修订现行的《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》。修订后的《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述制度修订的事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事向荣为上述制度修订事项的关联董事,故回避本议案的表决。

投票表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司 2021 年度股东大会定于 2022 年 4 月 20 日召开,股权登记日为 2022 年 4 月 14 日。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-022)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第六届董事会第三十七次会议审议事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第六届董事会第三十七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-022

成都市路桥工程股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2021 年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 20 日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2022 年 4 月 20 日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股东大会的股权登记日:2022 年 4 月 14 日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼。

二、股东大会审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021 年年度报告及摘要	√
2.00	2021 年度董事会工作报告	√
3.00	2021 年度监事会工作报告	√
4.00	2021 年度财务决算报告	√
5.00	2021 年度利润分配预案	√
6.00	2022 年度财务预算报告	√
7.00	关于申请 2022 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案	√
8.00	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
10.00	关于取消对控股子公司提供担保的议案	√
11.00	关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案	√
12.00	关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案	√
13.00	关于项目中标暨关联交易的议案	√
14.00	关于修订《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的议案	√

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过后提交本次股东大会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2022-009)。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3、以上议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议议案 8、13、14 时,关联股东需回避表决。

4、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 2:00-4:30

2、登记地点:成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),不接受电话登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系人:向荣

2、联系电话:028-85003688 传真:028-85003588

3、邮箱:zqb@cdlq.com

4、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362628

2、投票简称:成路投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 4 月 20 日的交易时间,即:上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二:

成都市路桥工程股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席成都市路桥工程股份有限公司 2021 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021 年年度报告及摘要	√			
2.00	2021 年度董事会工作报告	√			
3.00	2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	2021 年度利润分配预案	√			
6.00	2022 年度财务预算报告	√			
7.00	关于申请 2022 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案	√			
8.00	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	√			
9.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于取消对控股子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案	√			
12.00	关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案	√			
13.00	关于项目中标暨关联交易的议案	√			
14.00	关于修订《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的议案	√			

说明:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名: 委托人证券账户:

委托人身份证件号码营业执照注册号: 委托人持有股数:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期: 年 月 日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-010

成都市路桥工程股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十九次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持,应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,其中监事曹征、俞珈玮以通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》

监事会认为,公司董事会编制和审核《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》

监事会认为,公司编制的《2021 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2021 年度的工作内容。公司《2021 年度监事会工作报告》全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年度实现营业收入 17.90 亿元,同比下降 17.72%;实现归属于上市公司股东的净利润 7,902.00 万元,同比下降 3.27%。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度利润分配预案》

监事会认为,公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》对现金分红的相关规定,有利于公司实现持续、稳定发展。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年生产经营发展计划确定经营目标,主要财务预算指标如下:实现营业收入 21 亿元,实现营业利润 1.2 亿元。

特别提示:上述财务预算不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》及《2021 年度内部控制规则落实自查表》

监事会认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《2021 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(七)审议通过《关于申请 2022 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

监事会认为,公司申请 2022 年度银行及非银行金融机构综合授信是为满足公司经营发展需要,符合公司和股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

监事会认为,2022 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的相关规定。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在年报审计过程中坚持公允、客观的独立审计原则,在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德,能按时为公司出具各项专业报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内部控制的审计质量,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务和内控审计机构。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行适度投资理财,购买安全性高、流动性好的短期理财产品,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十一)审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为,本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十二)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

监事会认为,本次在阿拉尔市设立四家子公司不仅有利于公司深耕南疆地区市场,而且有利于完善公司的战略布局和可持续发展,其决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十三)审议通过《关于取消对控股子公司提供担保的议案》

监事会认为,公司本次取消对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保,可有效加强对子公司的担保管理,控制担保风险,本次取消担保相关决策程序合法合规,不会对公司的正常运作造成不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意取消对控股子公司提供担保。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》

监事会认为,公司对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司对外融资提供不超过人民币 1,000 万元本息全额连带责任保证担保,是为了满足子公司正常经营活动而产生的,被担保方经营稳定,资产质量良好,本次担保总体风险可控,提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全资子公司提供担保。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》

监事会认为,公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司对外融资提供不超过人民币 1,000 万元本息全额连带责任保证担保,是为了满足子公司正常经营活动而产生的,被担保方经营稳定,资产质量良好,本次担保总体风险可控,提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全资子公司提供担保。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于项目中标暨关联交易的议案》

监事会认为,公司中标乐活观光农业示范园、中部片区道路新建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段项目,与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则,通过公开招标形成市场公允价格,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的相关规定。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-016

成都市路桥工程股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试,同时因部分已计提坏账准备的应收款项在报告期内收回,对已计提的坏账准备进行了转回。两者品迭后,拟转回 2021 年度各项信用减值准备和资产减值准备净额 3,782.52 万元,计入 2021 年度损益。具体明细如下:

项目	拟计提金额(万元)	占 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
一、预期信用损失	-3,953.61	-48.40%
其中:应收账款坏账准备	-2,408.02	-29.48%
其他应收款坏账准备	-1,046.63	-12.80%
应收票据坏账准备	-499.96	-6.12%
二、资产减值损失	171.08	2.09%
其中:合同资产减值损失	171.08	2.09%
合计	-3,782.52	-46.30%

3、本次计提及转回减值准备事项履行的审批程序

本次计提及转回减值准备事项已经公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议审议通过,公司董事会对该事项的合理性进行了说明,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备 171.08 万元,转回信用减值准备 3,953.61 万元,将增加公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 3,374.28 万元,相应增加 2021 年度归属于上市公司所有者权益 3,374.28 万元。

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项坏账准备确认标准及计提

公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上,确定预期损失率并据此计提坏账准备。

公司参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,确认的应收款项组合与预期信用损失率。

(1)应收票据

由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因此本公司将银行承兑汇票视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定,考虑历史违约率极低的情况下,本公司对单项评估未发生信用减值的银行承兑汇票一般不计提坏账准备。商业承兑汇票到期若付款人账户不足支付,开户银行将汇票退回收款人,本公司评估承兑人的信用风险,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的计提坏账准备。

(2)应收账款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失;

本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款;单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失率
账龄组合	业主已结算应支付的工程款项、BT 及 EPC 项目已到期未收回款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,确定预期损失率
关联方组合	本公司合并范围内单位的应收账款	一般不计提
信用风险极低的应收账款组合	按合同约定未满足付款条件的已结算工程款项	一般不计提

(3)其他应收款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失;

本公司对单项评估未发生信用减值的其他应收款;单项金额不重大且再单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失率
账龄组合	项目完工后业主暂扣的各类保证金和其他往来款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,确定预期损失率
关联方组合	本公司合并范围内单位的其他应收款	一般不计提
信用风险极低的其他应收款组合	按合同约定向业主缴纳的投标保证金、履约保证金、民工保证金和项目完工前业主暂扣的工程质保金、审计保留金	一般不计提

(4)长期应收款

长期应收款核算 BT、PPP 及 EPC 项目工程未到回购期或已进入回购期尚未达到合同约定付款时点的工程款项,本公司结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,对单项评估未发生信用减值的长期应收款一般不计提坏账准备;对已进入回购期达到合同约定付款时点的 BT、PPP 及 EPC 项目工程款项,转入应收账款按账龄组合计提坏账准备。

2、合同资产减值

公司根据企业会计准则相关规定,基于合同资产的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,估计预期信用损失。

根据新收入准则的相关规定,对于首次执行日尚未完成的合同,追溯调整存货、合同资产、预收账款以及合同负债,确认的合同资产根据新收入准则和金融工具准则的有关规定计提减值损失。

四、本次计提资产减值准备的情况说明

公司以预期信用损失为基础确认坏账准备,按信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据前述计提资产减值准备的确认标准及计提方法,2021 年公司计提合同资产减值损失为 171.08 万元;转回应收账款、其他应收款及应收票据的坏账准备为 3,782.52 万元,主要原因是绵遂路基及绵遂路面等项目收回账龄较长的工程款项。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为,本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为,本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

八、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议;

2、第六届监事会第二十九次会议决议;

3、董事会关于第六届董事会第三十七次会议相关事项合理性的说明;

4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-023

成都市路桥工程股份有限公司关于 举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")将于 2022 年 4 月 13 日(周三)下午 3:00-5:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2021 年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理向荣,财务总监左宇柯,独立董事李天霞(如有特殊情况,参与人员相应调整)。

为充分尊重广大投资者,使广大投资者更深入、更全面地了解公司 2021 年度经营情况,现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 4 月 12 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发至公司投资者邮箱 zqb@cdlq.com。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-015

成都市路桥工程股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率,增加闲置资金收益,在不影响正常经营的情况下,董事会同意公司(含子公司,下同)使用最高额度不超过 2 亿元人民币(含,下同)的自有资金进行现金管理,并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下:

一、现金管理情况概述

1、现金管理额度

为了更好管理公司资金使用,提高闲置资金效益,在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下,公司可以使用额度不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超过 2 亿元。

2、现金管理方式

闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财产品,不得投资于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种,即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

3、投资产品发行主体

投资产品发行主体为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。

4、投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过 12 个月。

5、授权实施期限

授权期限为 12 个月,即自董事会审议通过之日起 12 个月。

6、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围,已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。在额度范围内,公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件,由公司财务总监具体操作。

公司购买银行理财产品不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、理财投资风险分析及风控措施

1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,主要存在以下风险:

(1)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)资金存放与使用风险。

(3)相关人员操作和道德风险。

2、针对上述风险,公司管理层拟采取以下措施进行控制:

(1)公司财务部、资金部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

(2)公司审计部定期对投资情况进行审计,并向董事会审计委员会报告。

(3)公司监事会持续对投资情况进行检查。

(4)在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况,接受投资者监督。

四、理财投资对公司的影响

1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司生产经营的正常开展。

2、利用自有闲置资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,在确保日常运营和资金安全的前提下,公司拟使用自有资金不超过 2 亿元进行适度现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和股东的利益。本次现金管理事项的决策流程合法合规,公司内控体制健全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议;

2、第六届监事会第二十九次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-018

成都市路桥工程股份有限公司 关于取消对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于取消对控股子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、担保背景概述

公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》,同意公司对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司(以下简称"宜宾源景")的对外融资提供担保,担保本金金额不超过 10 亿元人民币,担保方式为本息全额连带责任保证。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-034),该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

二、取消担保情况概述

宜宾源景所融资金原计划将专项用于公司中标的宜宾市南溪区长江生态文化旅游产业综合开发 PPP 项目(以下简称"南溪长江文旅项目"),但该项目因规划调整、实施条件发生变化等,导致该项目融资贷款协议及相应的担保协议尚未签署,公司对宜宾源景对外融资的担保行为并未实际发生。因此,为加强对子公司的担保管理,有效控制对子公司的担保额度,公司决定取消对控股子公司宜宾源景提供上述连带责任担保。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称:宜宾源景旅游投资有限公司

2、公司性质:有限责任公司

3、注册地址:宜宾市南溪区滨江新城中段中盛上善水城 A2-3-1

4、成立时间:2017-08-04

5、法定代表人:王培利

6、注册资本:人民币 10,000 万元

7、股权结构:公司持股 70%,宜宾中卉发展股份有限公司持股 29%,东方文都(北京)文化旅游产业发展有限公司持股 1%。

8、经营范围:旅游景区开发、建设、运营;旅游景区园林规划、设计及施工景区内旅游客运及相关配套服务等。

四、董事会意见

董事会认为,由于南溪长江文旅项目规划调整、实施条件发生变化,且项目贷款协议及担保协议尚未签署,上述担保行为并未实际发生。取消上述额度担保可有效加强对子公司的担保管理,控制对子公司的担保额度,符合公司和子公司的共同利益。公司董事会同意取消公司对控股子公司宜宾源景提供不超过人民币 10 亿元的连带责任担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,由于南溪长江文旅项目规划调整、实施条件发生变化,且项目贷款协议及担保协议尚未签署,上述担保行为并未实际发生。公司本次取消上述担保额度可有效加强对子公司的担保管理,控制担保风险。本次取消担保相关决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定,不会对公司的正常运作造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,因此我们同意公司取消对控股子公司宜宾源景提供不超过人民币 10 亿元的连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次取消担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为 20.46 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 68.77%;其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 3.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 11.76%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序,无逾期担保事项,未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议;

2、第六届监事会第二十九次会议决议;

3、董事会关于第六届董事会第三十七次会议相关事项合理性的说明;

4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日